

渭南市临渭区官底镇人民政府

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件精神，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5、负责社区集体经济组织的监督管理工作。

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工

作。

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在当地统计工作。

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会化保障工作。

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门机构设置内设 5 个办公室：官底镇党政办公室、官底镇经济发展办公室、官底镇社会事务管理办公室、官底镇城镇建设管理办公室、官底镇综治维稳应急管理办公室。

二、工作任务

（一）立足资源优势，走好高质量发展路。一是瞄准定位，在稳产稳粮基础上，加大农业支持保护力度，依托现有优势企业，不断做大特色农业产业。以土地集中流转为抓手，不断扩大甜瓜、蔬菜等优势农产品种养规模，提升品牌建设，

促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化，发展培育特色经济和现代农业，促进我镇农产品品牌由数量型向质量型转变。二是精准谋划产业布局，积极推进“一村一品”，培育壮大各村特色富民产业，促进群众稳定增收致富，特别是名相甜瓜、庙王吊篮西瓜等地方优势产业，积极对接电商平台，发展订单农业，打响精品品牌。持续探索“党支部+企业+村集体+农户”产业发展模式，引导农民发展各类专业合作经济组织，壮大农村经纪人队伍，提高农业产业化水平，形成“抱团式”“捆绑式”“链条式”发展模式，大力推广已卓有成效的庙王村“1:2:7”利益分配机制，以发展成果惠及群众、凝聚群众。三是实现生态价值转化。官底镇拥有万亩园林，生态环境良好，农业物产丰富，依托官底生态产业打造集田园观光、农耕体验、教学实践、文化旅游、乡村康养为一体的农旅小镇，实现乡村生态增值。

（二）加大招商力度，有序抓好招商引资。一是狠抓全镇营商环境优化提升，扎实抓好项目招引和服务保障工作，围绕特色产业，用好一切资源，不遗余力招大商、招好商。紧盯发展是第一要务，切实提升企业和群众的满意度，力争更多更好的优质项目入驻双胜。二是对官底镇在外务工、学习人员进行摸排并建立微信群，关心和支持外出务工、经商人员，使之安心工作，努力学习，鼓励他们回乡创业，在政策上给予倾斜，在资金上给予扶持，鼓励他们引介外地资本

投入我镇。

（三）创新社创新社会管理，筑牢平安稳定防线。一是着眼发展和稳定两件大事，统筹推进镇域经济社会各项事业健康协调发展，加强各类风险防范，不断提升社会治理能力和水平。加强应急管理机制建设，全面提高预防和处置各类突发事件的能力。健全信访、司法工作机制，排查化解影响社会稳定的不安定因素和矛盾纠纷，推动社会矛盾化解纳入法制化轨道。建立扫黑除恶常态化机制，开展好防范电信诈骗等新型违法犯罪宣传教育，及时消除治安隐患。二是坚决打好疫情阻击战，落实落细常态化疫情防控措施，按照上级要求推进疫苗接种工作。三是全力抓好信访维稳，对不稳定因素进行排查分析，对重点人员制定稳控化解方案，明确责任人。严格落实安全生产工作责任制，对重点水域、校园周边环境和加油站、烟花爆竹店等重点场所进行常态化检查，持续维护社会大局和谐稳定。

（四）关注百姓福祉，提升群众幸福指数。一是推进社会保障体系建设。落实中央各项强农惠农政策，增加农民收入。二是做好新农合、新农保工作，做到应保尽保，引导群众参加各类养老保险；综合运用产业帮扶、慈善救助、兜底保障等措施做好低保、五保户和其它困难群众补助、救助工作，农村危房改造工作。三是积极搭建就业平台，举办技能培训班和招聘会，促进农民就业创业。四是广泛开展移风易

俗行动，紧扣群众性精神文明创建活动，深入、细致推进全国文明城市创建，助推乡村振兴。五是大力推进公共文化服务建设。提升改造文化室和农家书屋，充实农村文化工作人员队伍，丰富群众文娱生活，加大科学普及力度，提高广大群众的科学文化素质。六是持续推动基础设施建设，并着力整治农村环境，加大对污水乱排、垃圾乱倒、农村面源污染等惩戒力度，常态化、持久化打好碧水、蓝天、净土保卫战，把生态文明作为美丽乡村建设的根本底色。

（五）加强机关管理，促进规范高效运转。一是强化机关效能建设，严格执行各项规章制度，建立和完善各项工作考核制度，严格兑现奖惩，狠抓干部作风转变，教育和引导广大党员干部增强责任感，调动激发干部工作热情和激情，形成聚精会神干事业，一心一意谋发展的良好风气。二是深化政府信息公开，畅通政民互动渠道，积极回应群众呼声，切实解决群众反映强烈的热点、难点和重点问题，全面提高政府的公信力和执行力。三是严格执行廉洁从政各项规定，全面落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部特别是领导干部的理想信念、政治品质、从政道德和廉洁从政教育，为打造经济强镇，加快崛起步伐，为全面完成2023年的各项工作任务，提供坚强的组织保证全镇广大干群中树立党委、政府的良好形象，推动全镇各项工作争先进位。

三、预算单位构成

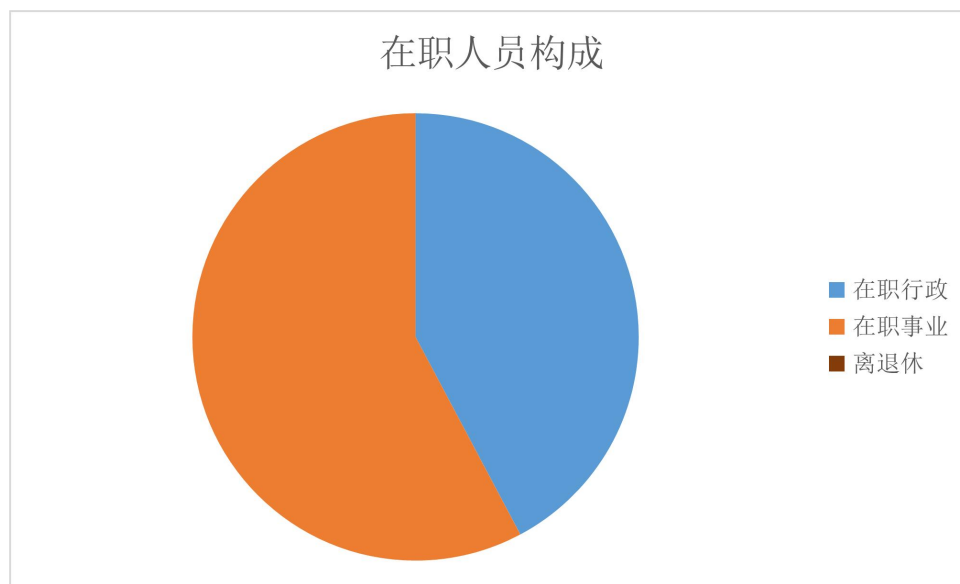
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区官底镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 26 人、事业编制 25 人；实有人员 45 人，其中行政 19 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 817.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 68.19 万元，主要原因是人员减少、一般公共预算收入减少；本部门当年预算支出 817.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 68.19 万元，主要原因是人员减少、一般公共预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 817.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 68.19 万元，主要原因是人员减少、一般公共预算拨款减少；本部门当年财政拨款支出 817.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 68.19 万元，主要原因是人员减少、一般公共支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 817.34 万元，与上年对比减少 68.19 万元，减少原因为人员减少、一般公共支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 817.34 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）416.83 万元，较上年减少 56.29 万元，原因是人员减少；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是文化站免费开放补助专用经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.90 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）17.37 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）311.78 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）25.46 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 817.34 万元，其中：

工资福利支出（301）439.86 万元，较上年减少 76.04 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）64.99 万元，较上年减少 303.13 万元，原因是当年村干部补助以及运转经费调整为生活补助，列为专项经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）312.50 万元，较上年

增加 311 万元,原因是增加了当年村干部补助以及运转经费,列为专项经费支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 817.34 万元,其中:机关工资福利支出 (501) 439.86 万元,较上年减少 76.04 万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 64.99 万元,较上年减少 303.13 万元,原因是当年村干部补助以及运转经费调整为生活补助,列为专项经费支出;

对个人和家庭的补助 (509) 312.50 万元,较上年增加 311 万元,原因是增加了当年村干部补助以及运转经费,列为专项经费支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.52 万元,较上年减少 0.05 万元 (1.4%),减少的主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无增减变化,主要原因是上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.52 万元,较上年减少 0.05 万元 (8.78%),减少的主要原因是压缩开支;公务用

车运行 维护费 3 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算；会议费支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算；培训费支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 817.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排64.99万元，较上年减少303.13万元，原因是当年村干部补助以及运转经费调整为生活补助，列为专项经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3. “三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区官底镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按照要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按照要求公开报表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8173419.00	一、部门预算	8173419.00	一、部门预算	8173419.00	一、部门预算	
1、财政拨款	8173419.00	1、一般公共服务支出	4168283.00	1、人员经费和公用经费支出	4992589.00	1、机关工资福利支出	4398574.00
(1)一般公共预算拨款	8173419.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4385494.00	2、机关商品和服务支出	649895.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3167750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	599895.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3180830.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	(1)工资福利支出	13080.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	409031.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3117750.00	9、对个人和家庭的补助	3124950.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173724.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3117750.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	254631.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8173419.00	本年支出合计	8173419.00	本年支出合计	8173419.00	本年支出合计	8173419.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	8173419.00	支出总计	8173419.00	支出总计	8173419.00	支出总计	8173419.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8173419.00	一、财政拨款	8173419.00	一、财政拨款	8173419.00	一、财政拨款	8173419.00
1、一般公共预算拨款	8173419.00	1、一般公共服务支出	4168283.00	1、人员经费和公用经费支出	4992589.00	1、机关工资福利支出	4398574.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3167750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4385494.00	2、机关商品和服务支出	649895.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	599895.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3180830.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	(1)工资福利支出	13080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	409031.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3117750.00	9、对个人和家庭的补助	3124950.00
		10、卫生健康支出	173724.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3117750.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	254631.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8173419.00	本年支出合计	8173419.00	本年支出合计	8173419.00	本年支出合计	8173419.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8173419.00	支出总计	8173419.00	支出总计	8173419.00	支出总计	8173419.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	8173419	4392694	599895	3180830	
201	一般公共服务支出	4168283	3555308	599895	13080	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4168283	3555308	599895	13080	
2010301	行政运行	4168283	3555308	599895	13080	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000			50000	
20701	文化和旅游	50000			50000	
2070199	其他文化和旅游支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	409031	409031			
20805	行政事业单位养老支出	409031	409031			
2080505	机关事业单位基本养老保险	409031	409031			
210	卫生健康支出	173724	173724			
21011	行政事业单位医疗	173724	173724			
2101101	行政单位医疗	173724	173724			
213	农林水支出	3117750			3117750	
21307	农村综合改革	3117750			3117750	
2130705	对村民委员会和村党支部	3117750			3117750	
221	住房保障支出	254631	254631			
22102	住房改革支出	254631	254631			
2210201	住房公积金	254631	254631			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			8173419	4392694	599895	3180830	
301	工资福利支出			4398574	4385494		13080	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2820776	2807696		13080	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409031	409031			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173724	173724			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5292	5292			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254631	254631			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	735120	735120			
302	商品和服务支出			649895		599895	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	241000		191000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	10992.32		10992.32		
30206	电费	50201	办公经费	102400.68		102400.68		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5200		5200		
30228	工会经费	50201	办公经费	50407		50407		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109895		109895		
303	对个人和家庭的补助			3124950	7200		3117750	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3124950	7200		3117750	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	4992589	4392694	599895	
201	一般公共服务支出	4155203	3555308	599895	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4155203	3555308	599895	
2010301	行政运行	4155203	3555308	599895	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	409031	409031		
20805	行政事业单位养老支出	409031	409031		
2080505	机关事业单位基本养老保险	409031	409031		
210	卫生健康支出	173724	173724		
21011	行政事业单位医疗	173724	173724		
2101101	行政单位医疗	173724	173724		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	254631	254631		
22102	住房改革支出	254631	254631		
2210201	住房公积金	254631	254631		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4992589	4392694	599895	
301	工资福利支出			4385494	4385494		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2807696	2807696		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409031	409031		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173724	173724		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5292	5292		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254631	254631		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	735120	735120		
302	商品和服务支出			599895		599895	
30201	办公费	50201	办公经费	191000		191000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	10992.32		10992.32	
30206	电费	50201	办公经费	102400.68		102400.68	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5200		5200	
30228	工会经费	50201	办公经费	50407		50407	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109895		109895	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3180830	
170	渭南市临渭区官底镇人民政府	3180830	
170001	渭南市临渭区官底镇人民政府	3180830	
	专用项目	3180830	
	本级专项资金	3180830	
	官底2023畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	13080	官底2023畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资
	官底文化站免费开放补助省级经费	30000	官底文化站免费开放补助省级经费
	官底镇2023年村干部补助以及运转经费	3117750	官底镇2023年村干部补助及运转经费
	官底镇文化站免费开放补助经费	20000	官底镇文化站免费开放补助经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	官底2023畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资					
主管部门	渭南市临渭区官底镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.31			
	其中:财政拨款		1.31			
	其他资金		0			
总体目标	官底2023畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及人数	1人		
		质量指标	依照标准足额发放率	100%		
		时效指标	按时发放	2023年12月底前		
		成本指标	按预算执行	1.31万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障畜牧医疗及村级防疫工作正常运转率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资落实	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	兽医人员及村级防疫人员满意	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区官底镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障机关工作人员正常履职	439.26	439.26		
	公用经费	保障机关工作正常运转	59.99	59.99		
	专用项目	官底2023畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	1.31	1.31		
	专用项目	官底镇2023年村干部补助及运转经费	311.78	311.78		
	专用项目	官底文化站免费开放补助省级经费	3	3		
	专用项目	官底镇文化站免费开放补助经费	2	2		
	金额合计			817.34	817.34	
	年度总体目标	官底镇政府2023年工作(1)防风险促发展,统筹推进疫情防控和经济发展;(2)坚持以人为本,在满足人民期盼上力求更大成果;(3)聚力生态文明,在加速绿色发展上争取更大作为;(4)着眼政府职能转变,在自身建设上务求更大成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费涉及人数		45人	
		质量指标	各项工作推动情况		很大支持	
			人员经费依照标准足额发放率		100%	
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率		≥95%	
			政府预决算工作及时编制率		100%	
			按照工作任务要求完成		2023年12月	
	成本指标	“三公”经费压缩率		≥5%		
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率		5.50%	
			农村居民人均可支配收入增长率		6%	
		社会效益指标	保证机关正常运行率		≥95%	
			加大政府系统党风廉政建设力度		不断加大	
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感		不断增强	
		生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战		2023年12月	
可持续影响指标	满足全镇群众生活需求,维护社会稳定		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%		
		单位人员满意度		≥95%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		官底镇2023年村干部补助及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
			311.775		311.775
			311.775		311.775
			0		0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障村级工作正常运转,落实村干部报酬,促进村干部认真履职尽责,充分调动村干部工作积极性,保质保量完成全年工作任务。			官底镇处有18村,其中村级干部及小组长合计284人,现申请2023年村干部补助及运转经费311.7750万元,用于保障村级工作正常运转,村级工作人员工资发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			拨付经费村数	18个	
			兑付人数	284人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	完成全年各级各部门下达的任务	2023年12月底前	
	成本指标	按照预算下达数执行	311.775万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升工作效率	显著提升	
生态效益					
可持续影响		保障村级工作人员工作待遇	落实		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		官底镇文化站免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年镇级文化馆开放160天以上,开放后保证正常运转并提供公共服务,全年免费接待人数600人以上,达到丰富群众文娱生活的目标。			保障全年镇级文化馆开放160天以上,开放后保证正常运转并提供公共服务,全年免费接待人数600人以上,达到丰富群众文娱生活的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化馆开放天数	160天以上	
			全年免费接待人数	600人以上	
		质量指标	文化馆刊物种类质量	齐全	
		时效指标	项目完工期限	2023年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村民精神文明	逐步提升	
			提升工作效率	有所转变	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	宣传普及文化知识	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。